

ROZPOČET MESTA SOBRANCE **NA ROKY 2014 - 2016**

Rozpočet Mesta Sobrance na rok 2014 - 2016 vychádza a je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ostaté právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia návrhu

Programový rozpočet mesta Sobrance na rok 2014 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení mesta, rozpočtových a príspevkovej organizácie mesta, upravený na potreby základných oblastí, ktoré má mesto v zmysle prenesených a originálnych kompetencií financovať.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Na roky 2014-2016 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 13 programov, vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu na roky 2013 - 2015.

Programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2014-2016 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2015-2016 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

P R Í J M Y

Celkové príjmy rozpočtu mesta Sobrance na rok 2014 sú rozpočtované vo výške 5 051 254 €, z toho bežné príjmy vo výške 4 190 371 €, kapitálové príjmy vo výške 636 006 € a finančné operácie vo výške 236 584 €.

BEŽNÉ PRÍJMY **4 190 371 €**

1. Daňové príjmy **1 873 953 €**

Výnos dane z príjmov fyzických osôb 1 612 787 €

Výnos dane sa stanovuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce v roku 2014 vo výške 67 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Dane z majetku **151 700 €**

Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2014 sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Sobrance č. 8/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance. Predpoklad pre jednotlivé dane :

- daň z pozemkov	20 000 €
- daň zo stavieb	126 500 €
- daň z bytov	5 200 €

1.3. Dane za tovary a služby..... **109 466 €**

Navrhovaná výška jednotlivých daní vychádza zo skutočnosti roka 2013.

Daň za psa 2 400 €

Základom dane za psa je počet psov. Sadzba dane je určená už spomínaným VZN.

Daň za nevýherné hracie prístroje 400 €

Základom dane za nevýherné hracie prístroje je ich počet. Sadzba dane je v zmysle VZN č. 8/2013 za jeden automat 100 € na rok.

Daň za predajné automaty 166 €

Základom dane za predajné automaty je ich počet. Sadzba dane je v zmysle VZN za jeden automat 83 € na rok.

Daň za ubytovanie 500 €

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzických osôb v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje. Základom dane je počet prenocovaní v zariadení. Sadzba dane je určená na základe VZN vo výške 0,70 € za osobu a každé prenocovanie v zariadení.

Daň za užívanie verejného priestranstva

6 000 €

Riadi sa ustanoveniami VZN, ktoré bližšie určuje niektoré formy využívania verejného priestranstva.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

100 000 €

V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zodpovedá mesto v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je mesto v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. oprávnené použiť výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie. Nakladanie, prepravu, zber, zhodnotenie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste zabezpečuje zmluvný partner FÚRA a.s.

2. Nedaňové príjmy

499 633 €

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vyberané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

Príjmy z vlastníctva majetku..... 111 152 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta sú rozpočtované v celkovej výške 111 152 € a to v štruktúre: prenájom pozemkov 22 412 €, prenájom budov, priestorov a objektov 79 844 € a z prenájmu bytov na Michalovskej ulici vo výške 8 896 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 59 330 €

Sú vyberané v zmysle zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, správne poplatky za overovanie, trvalý pobyt a iné správne poplatky.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb 329 151 €

Patria sem prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami. Príjmy na tejto položke sú – za výkon správy, poplatky za opatrovateľskú službu, príjmy z Tepelného hospodárstva, príjmy za kultúrne podujatia, za súťažné podklady, príjmy školských zariadení, príjem za predaj stravných lístkov, za znečisťovanie ovzdušia, výťažok z lotérií, refundácia úveru Polyfunkčný dom, ostatné refundácie a preplatky za energie z roku 2013.

3. Granty a transfery

1 816 785 €

Transfery na rok 2014 sa rozpočtujú vo výške 1 816 785 €. V priebehu roka dôjde k aktualizácii programového rozpočtu na základe skutočne poukázaných finančných prostriedkov.

Transfery zo štátneho rozpočtu**1 815 985 €**

Ide o transfery normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR SR na prenesené kompetencie v oblasti výchovy a vzdelávania, stavebného poriadku, úsek bývania, matrika, evidencia obyvateľstva, pozemné komunikácie, školský úrad, životné prostredie, hmotná núdza, sociálne služby, komunitná práca, osobitný príjemca.

Kapitálové príjmy**636 006 €****Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu****636 006 €**

Kapitálový transfer zo ŠR sa rozpočtuje na akciu Infraštruktúra Sobrance vo výške 636 006 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu mesta aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

Prijmy**224 877 €**

Ako prevody mimorozpočtových prostriedkov sú zostatky nevyčerpaných prostriedkov z roku 2013, ktoré sa majú použiť do konca marca 2014: ZŠ Komenského 12 vo výške **17 460 €**, Základná škola Komenského 6 vo výške **55 110 €**, ďalej sú to nevyčerpané prostriedky zo ŠR na kapitálové výdavky na dom kultúry spolu vo výške **76 640 €**, na havarijný stav na štadióne vo výške **10 000 €**, na starostlivosť o dreviny vo výške **4 000 €**.

Použitie rezervného fondu na Rekonštrukciu mestského rozhlasu vo výške 15 000 €, na IBV Mieru vo výške 10 000 € a porealizačné zameranie projektu Infraštruktúra vo výške 2 000 €, spolu vo **výške 27 000 €** a prijatie úveru na akciu Infraštruktúra Sobrance na 5 %-né spolufinancovanie vo výške **34 667 €**.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SOBANCE NA ROKY 2014 - 2016

Programový rozpočet je spracovaná programovo, t.j. je rozdelená do 13 programov, ktoré sú ďalej rozpracované do podprogramov a jednotlivých aktivít. Do tejto programovej štruktúry sú alokované výdavky v priamej súvislosti so stanovenými cieľmi a ukazovateľmi.

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT , KONTROLA

Zámer programu:

Rozvoj mesta v prospech občanov

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	71 536	76 779	97 294	81 905	116 221	91 221	91 221

Podprogram 1: Kancelária primátora mesta

Zámer podprogramu: Kvalifikovaný a fungujúci manažment mesta

Kancelária primátora mesta

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta Sobrance						
Zodpovednosť	Primátor						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet oficiálnych návštev za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota		12					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu						
Zodpovednosť	Primátor						
Ukazovateľ výkonnosti	Počet porád vedúcich oddelení za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota		12					

Bežné výdavky.....39 336 €

Finančné prostriedky vo výške **36 736 €** budú použité na mzdy a odvody primátora mesta.
Finančné prostriedky vo výške **2 600 €** budú použité na reprezentačné výdavky v súvislosti s tuzemskými a zahraničnými oficiálnymi návštevami, na občerstvenie účastníkov porád, rokovaní, ktoré budú slúžiť na reprezentáciu mesta.

Podprogram 2: Strategické plánovanie

Ciel'	Zabezpečiť zdroje pre komplexný rozvoj mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podaných žiadostí a projektov za rok					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		6				
Ciel'	Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet schválených projektov za rok					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		3				

Bežné výdavky.....28 000 €

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie zameraní a štúdií vo výške 1 000 €.

Na spracovanie verejného obstarávania na dodávateľa a technického dozoru stavby „Russayova vila – obnova národnej kultúrnej pamiatky“, prípravu žiadosti o NFP a celkový manažment projektu bude použitých 27 000 €.

Kapitálové výdavky.....3 000 €

Finančné prostriedky vo výške 3 000 € sú rozpočtované na spracovanie projektových dokumentácií.

Podprogram 3: Daňová a rozpočtová

Ciel'	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie finančné a správy majetku					
Ukazovateľ výkonnosti	Výsledok auditu s výrokom – bez výhrad					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno				

Bežné výdavky.....12 100 €

Finančné prostriedky budú použité na vykonanie auditu riadnej účtovnej závierky, konsolidovanej závierky vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a výročnej správy vo výške 3 300 € a doplatok za rok 2012 vo výške 3 000 €. Poplatky banke za vedenie účtov predstavujú čiastku 2 800 €.

Podprogram 4: Členské príspevky

Ciel'	Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie finančné a správy majetku					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizácií, ktorých je mesto členom					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		7	7	4	4	4
Skutočná hodnota		7				

Bežné výdavky.....2 413 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročných členských príspevkov v organizáciách a združeníach ako ZMOS, SRZO, RVC, RZT.

Podprogram 5: Kontrola

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť využívania finančných prostriedkov					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol v súlade s plánom hl. kontrolóra					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky..... 34 372 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, odvody, materiálové vybavenie a služby vo výške **34 372 €**.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Sobrance – centrum Zemplína

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	10 978	14 712	15 906	15 193	17 626	18 726	18 726

Podprogram 1: Regionálne televízne vysielanie

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť verejností o dianí v meste Sobrance					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet odvysielaných informačných materiálov za rok					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		6	6	12	12	12
Skutočná hodnota		18				

Bežné výdavky.....8 440 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s propagáciou mesta – vysielanie v regionálnej televízii vo výške **1 440 €**.

V záujme posilnenia transparentnosti svojich aktivít a zvýšenia informovanosti občanov o dianí v meste, Mesto zriaďuje prevádzku TV infokanálu v rámci novovybudovanej viacúčelovej dátovej siete spoločnosťou Lekos s.r.o. vo výške **7 000 €**.

Podprogram 2: Kronika mesta

Ciel'	Zachytiť významné udalosti v meste pre budúce generácie					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pridaných nových zápisov za rok					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		24	24	12	12	12
Skutočná hodnota		47				

Bežné výdavky.....445 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s písaním kroniky vo výške **445 €**.

Podprogram 3: Noviny Sobrančan

Ciel'	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet distribuovaných výtlačkov za rok					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		4800	4 800	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota		6400				

Bežné výdavky.....5 441 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s tlačou novín vo výške **3 700 €** a na odmeny a odvody pre redakčnú radu vo výške **1 741 €**.

Podprogram 4: Iná propagácia mesta

Ciel'	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastí na prezentovaní mesta za rok					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			1	0	1	1
Skutočná hodnota			1			

Bežné výdavky.....1 800 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na propagačný materiál a inzeráty vo výške **1 800 €**.

Podprogram 5: Partnerské mestá

Ciel'	Výmena skúsenosti v rámci susedných krajín					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzájomných návštev					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		4				

Bežné výdavky.....1 500 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s s návštevami partnerských miest vo výške **1 500 €**.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Profesionálna, flexibilná a nebyrokratická samospráva

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	139 477	167 360	153 968	133 389	137 444	138 140	137 140

Podprogram 1: Právne služby

Ciel'	Úspešnosť zastupovanie					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Úspešnosť v zastupovaných sporoch v %					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		85	85	85	85	85
Skutočná hodnota		44				

Bežné výdavky.....4 400 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky za poskytované právne služby vo výške **4 400 €**.

Podprogram 2: Činnosť orgánov mesta

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadaní Mestského zastupiteľstva					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		6	6	7	7	7
Skutočná hodnota		6				

Bežné výdavky.....27 240 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny a odvody pre poslancov vo výške **26 440 €** a výdavky na občerstvenie **800 €**.

Podprogram 3: Hospodárska správa a evidencia majetku

Cieľ	Transparentné zobrazenie majetku v evidencií mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie finančné a správy majetku					
Ukazovateľ výkonnosti	Transparentné zobrazenie majetku v evidencií mesta					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		Áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno				

Bežné výdavky.....86 304 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na energie vo výške **30 074 €**, na zrážkové vody **48 730 €** a poštové a telekomunikačné služby vo výške **7 500 €**.

Podprogram 4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vzdelávanie zamestnancov mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov zúčastnených na vzdelávaní za rok					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		14	14	14	14	14
Skutočná hodnota		25				

Bežné výdavky.....3 000 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na školenia vo výške **1 000 €** a s tým súvisiace výdavky na cestovné **2 000 €**.

Podprogram 5: Archivácia a registratúra

Cieľ	Zabezpečiť prehľadný prístup k archívnym záznamom					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zaregistrovaných záznamov za rok					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		4 000	4 000	4 500	4 600	4 800
Skutočná hodnota		3725				

Bežné výdavky.....3 000 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky na odborné časopisy a noviny, viazanie zbierok, zápisníc a uznesení vo výške **3 000 €**.

Podprogram 6: Správa počítačovej siete

Cieľ	Zabezpečiť vhodne pracovne podmienky pre elektronickú komunikáciu úradu					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet PC staníc					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		17	17	18	18	18
Skutočná hodnota		18				

Bežné výdavky.....4 500 €

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace so správou a údržbou počítačovej siete vo výške **4 500 €**.

Podprogram 7: Doprava

Cieľ	Zabezpečiť funkčný vozový park					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet služobných aut					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2				

Bežné výdavky.....10 000 €

V podprograme sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s prevádzkou autodopravy vo výške **10 000 €**.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Kvalita a ústretovosť pre občanov mesta Sobrance

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	43 367	42 727	41 688	41 616	37 297	37 297	37 297

Podprogram 1: Matrika

Cieľ	Zabezpečiť promptne vybavenie požiadaviek občanov					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Čas potrebný na vybavenie požiadavky v minútach					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		20				

Bežné výdavky.....12 189 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby na prenesený výkon ako aj vlastné finančné prostriedky vo výške **12 189 €**.

Podprogram 2: Zbor pre občianske záležitosti

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre konanie spoločenských obradov v meste					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov obradov za rok					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	150
Skutočná hodnota		156				

Bežné výdavky.....1 900 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby, na odmeny a odvody vo výške **1 900 €**.

Podprogram 3: Evidencia obyvateľov

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet registrovaných zmien za rok					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		380	380	385	385	390
Skutočná hodnota		575				

Bežné výdavky.....1 968 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **1 968 €**.

Podprogram 4: Stavebný úrad

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu výstavby v meste v súlade s územnými plánmi					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí za rok					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		210	210	215	215	220
Skutočná hodnota		174				

Bežné výdavky.....21 240 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **21 240 €**.

Podprogram 5: Voľby

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0	6 163	5 600	6 109	0	0	0

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Účinný systém odpadového hospodárstva kladúci doraz na ochranu životného prostredia

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	107 764	140 205	111 625	126 951	125 000	129 000	129 000

Podprogram 1: Uloženie a likvidácia odpadu

Ciel'	Zabezpečiť zvoz komunálneho odpadu z mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Objem vyvezeného odpadu v tonách					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1180	1 180	1 300	1350	1 400
Skutočná hodnota		1216				

Bežné výdavky.....125 000 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky spojené s uložením a likvidáciou odpadu zabezpečovanú dodávateľskou firmou Fúra vo výške **125 000 €**.

PROGRAM Č. 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Bezpečné a kvalitné udržiavané komunikácie v Sobranciach

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	164 799	65 630	9 801	9 800	11 987	90 903	90 903

Podprogram 1: Komunikácie

Ciel'	Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov v meste					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka opravených chodníkov za rok v m					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		650	650	1 450	0	0
Skutočná hodnota		545				
Ciel'	Zabezpečiť modernizáciu komunikácií v meste					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha zrekonštruovaných komunikácií v m ² za rok					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		80	80	2 250	0	0
Skutočná hodnota		62				

Bežné výdavky.....650 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na opravu odpadového kanála na Ul. Tibavskej vo výške **650 €**.

V roku 2014 zrealizujeme rekonštrukciu chodníkov a mestských komunikácií v rámci projektu PPP so splácaním po dobu 8 rokov od roku 2015.

Podprogram 2: Komunikácie v správe TS

Ciel'	Zvýšiť bezpečnosť pozemných komunikácií					
Zodpovednosť	Riaditeľ TS					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet obnovených dopravných značiek					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		17	17	20	5	5
Skutočná hodnota		24				

Kapitálové výdavky.....1 600 €

Kapitálový transfer je určený na 2 retardery na Ul. Nálepku vo výške **1 600 €**.

Bežné výdavky.....8 750 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované údržbu komunikácií vo výške **2 000 €** a účelovo určené prostriedky na:

- Parkovacia plocha F2 a D2 - vo výške **1 250 €**
- Parkovacia plocha kotolňa K4 - vo výške **1 500 €**
- Parkovacia plocha Nám. Slobody 12 b.j. - vo výške **750 €**
- Betónový plot – Komenského 27 b.j. - vo výške **500 €**
- Údržba cestných vpúští - vo výške **800 €**
- Zvislé a vodorovné značenie - vo výške **1 200 €**
- Zrkadlá - vo výške **750 €**

Podprogram 3: Pozemné komunikácie a cestná doprava

Ciel'	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v cestnej doprave					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných úkonov					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		3				

Bežné výdavky.....987 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy a odvody vo výške **987 €**.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

Moderne vyučovacie metódy vo fungujúcich školských a predškolských zariadeniach

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	2 092 713	2 220 088	2 354 996	2 327 657	2 416 356	2 343 986	2 333 986

Podprogram 1: Materská škola

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole					
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka MŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí v materskej škole					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		170	170	175	175	175
Skutočná hodnota		168				

Bežné výdavky.....332 244 €

Materská škola je od 1. 1. 2014 samostatnou rozpočtovou organizáciou, výdavky na prevádzku materskej školy na mzdy, odvody a tovary a služby predstavujú čiastku 332 244 €, z toho dotácia zo ŠR vo výške 8 463 € a výdavky, ktoré mesto uhradilo v januári 2014 predstavujú mzdy, odvody a energie za mesiac december 2013 vo výške 26 821 €.

Podprogram 2: Základné školy Prvok 1: Základná škola Komenského 6

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu					
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		402	402	402	420	425
Skutočná hodnota		401				

Bežné výdavky.....677 671 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **677 671 €**, z toho 40 000 € účelové na riešenie havarijného stavu a 15 110 € nevyčerpané z roku 2013 na prenesený výkon.

Prvok 2: Základná škola Komenského 12

Ciel'	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu					
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		506	506	504	510	515
Skutočná hodnota		521				

Bežné výdavky.....772 912 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na prenesené kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **772 912 €**, z toho nevyčerpané z roku 2013 vo výške 17 460 €.

Podprogram 3: Školské jedálne

Prvok 1: Školská jedáleň Komenského 6

Ciel'	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole					
Zodpovednosť	Riaditeľka ŠJ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet potenciálnych stravníkov					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		402	402	420	420	425
Skutočná hodnota		401				

Bežné výdavky.....65 800 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **65 800 €**.

Prvok 2: Školská jedáleň Komenského 12

Ciel'	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej škole					
Zodpovednosť	Riaditeľka ŠJ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet potenciálnych stravníkov					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		506	506	510	510	515
Skutočná hodnota		521				

Bežné výdavky.....70 000 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **70 000 €**.

Podprogram 4: Voľno - časové vzdelávanie

Prvok 1: Základná umelecká škola

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie					
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZUŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov v individuálnej forme štúdia					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		205	205	192	210	210
Skutočná hodnota		208				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet žiakov v kolektívnej forme štúdia					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		237	237	286	240	245
Skutočná hodnota		235				

Bežné výdavky.....299 100 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **299 100 €**.

Prvok 2: Školský klub detí ZŠ Komenského 6

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD					
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet potenciálnych detí v školskom klube					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		75	75	402	420	425
Skutočná hodnota		92				

Bežné výdavky.....33 500 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **33 500 €**.

Prvok 3: Školský klub detí ZŠ Komenského 12

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD					
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet potenciálnych detí v školskom klube					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100	100	504	510	515
Skutočná hodnota		100				

Bežné výdavky.....40 320 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na originálne kompetencie na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **40 320 €**.

Prvok 4: Centrum voľného času

Cieľ	Zabezpečiť mimoškolské výchovné a vzdelávacie služby					
Zodpovednosť	Riaditeľka CVČ					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		371	371	682	685	685
Skutočná hodnota		335				

Bežné výdavky na činnosť centra88 604 €
Bežné výdavky na prevádzku budovy23 712 €.

Financovanie bolo potrebné rozdeliť na činnosť CVČ a prevádzku z dôvodu výpočtu dotácie na prevádzku vo VZN.

Výdavky CVČ sú rozpočtované na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **88 604 €** a na prevádzku vo výške **23 712 €**.

Podprogram 5: Školský úrad

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
	Počet škôl zapojených do školského úradu					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4				

Bežné výdavky.....12 493 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **12 493 €**.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

Zámer programu:

Šport dostupný pre každého obyvateľa Mesta SOBRANCE

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	65 981	49 920	75 000	75 000	59 500	45 000	45 000

Podprogram 1: Dotácie

Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít obyvateľov v meste					
Zodpovednosť	Oddelenie finančné a správy majetku					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených projektov za rok					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	25
Skutočná hodnota		23				

Bežné výdavky.....58 000 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na dotácie poskytované v súlade so VZN o poskytovaní dotácií vo výške **58 000 €**.

Podprogram 3: Ihriská

Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít detí na sídlisku					
Zodpovednosť	Oddelenie finančné a správy majetku					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet obnovených ihrísk					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				1		
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....1 500 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu detského ihriska na Ul. Tyršovej na preliezky vo výške **1 500 €**.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

SOBRANCE – okresné centrum kultúry

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	90 064	68 972	38 230	36 581	105 355	28 715	28 715

Podprogram 1: Dom kultúry

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov v meste					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí za rok					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		35	12	12	12	12
Skutočná hodnota		12				

Kapitálové výdavky.....76 640 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na rekonštrukciu Domu kultúry vo výške **76 640 €** z prostriedkov Úrady vlády SR z roku 2012.

Podprogram 2: Tradičné podujatia

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre organizáciu tradičných podujatí					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet tradičných podujatí za rok					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		6	12	12	12	12
Skutočná hodnota		7				

Bežné výdavky.....28 715 €

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tradičné podujatia : Ples Sobrančanov, Fašiangy, Ženy ženám, Stavanie mája, Zabávajú sa 3 generácie Sobrančanov, Primátor pokúša, Furmanské preteky, Sobranský jarmok, Oslobodenie mesta, Cena Mesta Sobrance, Hubert, Vianočný punč vo výške **24 815 €**, na dopravné značenie vo výške **900 €**, transfer pre TS vo výške **3 000 €**.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

SOBRANCE – mesto, v ktorom sa obyvatelia cítia príjemne

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	262 518	247 411	612 659	612 594	304 790	301 640	301 640

Podprogram 1: Verejné osvetlenie

Ciel'	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste					
Zodpovednosť	Riaditeľ TS					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet novo zrekonštruovaných svetelných bodov za rok					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		43	43	10	0	0
Skutočná hodnota		45				

Bežné výdavky.....22 520 €

Bežné výdavky predstavujú transfer vo výške **22 370 €** a účelové prostriedky na osvetlenie parkoviska 1. mája vo výške **150 €**.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Ciel'	Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene					
Zodpovednosť	Riaditeľ TS					
Ukazovateľ výkonnosti	Plocha udržiavanej zelene v m ²					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		71 000	71 000	72 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota		71 000				

Bežné výdavky.....11 400 €

Bežný transfer predstavuje výdavky na údržbu verejnej zelene vo výške **3 400 €**, na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny vo výške **4 000 €**, na estetizáciu zelene pred úradom vo výške **2 000 €**, na lavičky a stojany na bicykle vo výške **2 000 €**.

Podprogram 3: Technické služby

Kapitálové výdavky.....20 000 €

Kapitálový transfer je určený na rekonštrukciu mestského rozhlasu vo výške **15 000 €** z rezervného fondu a betónový plot na cintoríne z východnej strany vo výške **5 000 €**.

Bežné výdavky.....243 230 €

Finančné prostriedky predstavujú transfer pre Technické služby na ostatné oblasti ich činnosti vo výške **242 430 €**.

Podprogram 4: Životné prostredie

Ciel'	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku ŽP					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaných rozhodnutí					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			80	90	90	90
Skutočná hodnota						

Bežné výdavky.....2 140 €

Finančné prostriedky predstavujú transfer na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku vo výške **2 140 €**.

Podprogram 5: Kúpalisko

Bežné výdavky.....5 500 €

Finančné prostriedky predstavujú transfer na prevádzku kúpaliska vo výške **3 000 €** a na úpravu terénu a chodníky vo výške **2 500 €**.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné a kvalitné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	662 113	1 061 189	927 423	892 993	885 817	178 487	178 487

Podprogram 1: Tepelné hospodárstvo

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť vykurovania objektov vo vlastníctve mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet budov napojených na projekt					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		9	9	9	9	9
Skutočná hodnota		9				

Bežné výdavky.....173 600 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzku kotolní: na mzdy, odvody, tovary a služby v celkovej výške **173 600 €**.

Podprogram 2: Štátny fond rozvoja bývania

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnostiach získania vlastného bývania					
Zodpovednosť	Oddelenie RR, výstavby, ÚP a ŽP					
Ukazovateľ výkonnosti	Informácie o možnostiach na úseku ŠFRB poskytnuté na počkanie					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno				

Bežné výdavky.....4 887 €

Finančné prostriedky predstavujú bežný transfer na prenesený výkon na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **4 887 €**.

Podprogram 4: Sobrance - Infraštruktúra

Kapitálové výdavky.....673 480 €

Bežné výdavky.....23 850 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné a kapitálové výdavky na túto akciu.

Podprogram 6: IBV Mieru – preložka kábla pre RN

Kapitálové výdavky.....10 000 €

Kapitálové výdavky budú použité na preložku kábla pre RN vo výške **10 000 €** z rezervného fondu.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Mesto s komplexnou starostlivosťou o znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	420 074	380 116	452 834	460 516	474 623	433 056	433 056

Podprogram 1: Komunitná práca

Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc neprispôsobivým občanom					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet návštev sociálnych pracovníkov v problémových rodinách za rok					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		760	760	770	770	780
Skutočná hodnota		830				

Bežné výdavky.....37 980 €

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky súvisiace s prácou komunitných pracovníkov v spolupráci s ESF na mzdy, odvody a tovary a služby vo výške **37 980 €**.

Podprogram 2: Seniori

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v Kluboch dôchodcov					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet organizovaných seniorov v kluboch					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		170	170	180	180	185
Skutočná hodnota		162				

Bežné výdavky.....6 000 €

Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky súvisiace s prácou dvoch Klubov dôchodcov na odmeny a odvody pre vedúce, tovary a služby a organizovanie zájazdov vo výške **6 000 €**.

Podprogram 3: Sociálne výpomocce

Ciel'	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov zapojených do stravovania					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		60	60	130	140	150
Skutočná hodnota		129				

Bežné výdavky.....35 200 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov vo výške **34 200 €** a výdavky na sociálne výpomocce vo výške **1 000 €**.

Podprogram 4: Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu

Ciel'	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v zariadeniach					
Zodpovednosť	Riaditeľ RN, n.o.					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		20				

Bežné výdavky.....92 967 €

Finančné prostriedky zahŕňajú transfer pre zariadenie sociálnych služieb zo ŠR vo výške **76 800 €**, transfer na riešenie havarijného stavu strechy na starej budove vo výške **10 000 €** a transfer z prenájmu vo výške **6 167 €**.

Podprogram 5: Ďalšie sociálne služby

Prvok 1: Opatrovateľky

Ciel'	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovateľiek					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		13	13	13	13	13
Skutočná hodnota		13				

Bežné výdavky.....59 518 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby pre opatrovateľky vo výške **59 518 €**.

Prvok 2: Prídavky na detí a rodičovský príspevok

Ciel'	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vyplácaných prídavkov napojených na osobitného príjemcu					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		15	15	60	60	60
Skutočná hodnota		26				

Bežné výdavky.....38 654 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na vyplácanie prídavkov na detí a rodičovského príspevku prostredníctvom osobitného príjemcu – mesta vo výške **38 654 €**.

Prvok 3: Dávka v hmotnej núdzi

Ciel'	Zmierniť sociálnu núdzu žiakov za sociálne slabých rodín					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet poskytnutých dotácií za mesiac					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		310	310	320	320	320
Skutočná hodnota		299				

Bežné výdavky.....58 980 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky zabezpečenie sociálnych výpomoci formou učebných pomôcok a stravovania pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške **58 980 €**.

Prvok 4: Sociálna kuratela

Ciel'	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre detí umiestnené v detských domovoch					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených detí					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		2				

Bežné výdavky.....5 500 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky zabezpečenie tvorby úspor pre detí umiestnené v detských domovoch v predpokladanej výške **5 500 €**.

Podprogram 6: Osobitný príjemca

Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie organ.-správne, školstva, soc. vecí, cest. ruchu a kultúry					
Ukazovateľ výkonnosti	Osobitný príjemca -počet zapojených osôb za rok					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		50	50	28	28	28
Skutočná hodnota		56				

Bežné výdavky.....139 824 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na inštitút osobitného príjemcu vo výške **138 084 €** a výdavky za výkon osobitného príjemcu vo výške **1 740 €**.

PROGRAM Č. 13: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný úrad mesta

	Čerpanie za rok 2011	Čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	354 616	514 633	334 318	322 185	454 819	326 437	326 637

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta Sobrance					
Ukazovateľ výkonnosti	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov mesta v %					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Skutočná hodnota		0,27				

Podprogram 1: Mestský úrad

Bežné výdavky.....170 795 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody a prídely do sociálneho fondu pre zamestnancov úradu vo výške **170 795 €** po zvýšení miezd na základe nariadenia vlády SR č. 441/2013.

Podprogram 2: Materiálne zabezpečenie činnosti úradu

Bežné výdavky.....30 200 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na tovary a služby, a to kancelárske potreby, tonery, drobný spotrebný materiál a služby, drobné obecné práce vo výške **30 200 €**.

Podprogram 3: Služby pre mesto

Bežné výdavky.....41 190 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky súvisiace s bezproblémovým chodom úradu na tovary a služby, a to na stravovanie zamestnancov, odborné prehliadky, ohňostroj, poistenia majetku, dohody o vykonaní práce, požiarnej ochrane, odchyt psov, vydanie publikácie, pamätne tabule a iné drobné služby, energetický certifikát, ochrana budovy, vo výške **41 190 €**.

Podprogram 4: Zadlženosť mesta

Zámer podprogramu: Realizácia záväzkov v rámci dlhovej služby a obchodného styku v súlade s príslušnými zmluvnými vzťahmi

Cieľ	Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie finančné a správy majetku					
Ukazovateľ výkonnosti	Dodržanie termínov a výšky splátok (áno/nie)					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno				

Prvok 1: Splátky úrokov mesta

Bežné výdavky.....21 233 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky spojené so splácaním úrokov z poskytnutých úverov vo výške **21 233 €**.

Prvok 2: Splátky úverov mesta

Bežné výdavky.....76 020 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky spojené so splácaním poskytnutých úverov vo výške **76 020 €**.

Prvok 3: Manipulačné poplatky k úverom

Bežné výdavky.....1 200 €

Finančné prostriedky zahŕňajú manipulačné poplatky súvisiace s novým úverom vo výške **1 200 €**.

Podprogram 5: Oprava a údržba majetku

Bežné výdavky.....18 600 €

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na údržbu a opravu budov a priestorov v správe mesta vo výške **18 100 €**, z toho údržba štadióna vo výške **10 000 €** a výdavky na označenie ulíc na výmenu tabúl vo výške **500 €**.